



MINISTERIO
DE CULTURA

**MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

UNIDAD DE LOGÍSTICA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2022**

Lic. Néstor Nelson Serrano Herrera
Jefe de la Unidad de Logística

EL SALVADOR, 2022



INDICE

| | |
|---------------------------------------|---|
| I. INTRODUCCIÓN..... | 3 |
| II. OBJETIVOS DEL POA | 3 |
| III. ANÁLISIS DEL ENTORNO. | 3 |
| IV. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO. | 5 |
| V. GESTIÓN DEL RIESGO. | 6 |
| VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES | 7 |
| VII. AUTORIZACIÓN..... | 9 |

I. Introducción.

La Unidad de Logística es la dependencia del Ministerio de Cultura que tiene por objetivo planificar y organizar de manera eficiente los aspectos logísticos que son necesarios para el funcionamiento operativo de la Institución.

Basados en dicho objetivo y los establecidos en el Plan Estratégico Institucional se presenta el Plan Operativo Anual 2022 de la Unidad de Logística el cual contempla: un análisis del entorno, la identificación y gestión de riesgos y la planificación y programación de actividades.

En la planificación de actividades se incluyen los resultados esperados, indicadores, medios y fuentes de verificación, responsables de cumplimiento y el presupuesto de las acciones programadas, todo con la finalidad de alcanzar los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

II. Objetivos del POA

General

Facilitar a través de este documento el seguimiento oportuno de las metas y sus actividades que se generan en la Unidad de Logística de acuerdo con la demanda de las diferentes dependencias que conforman el Ministerio de Cultura.

Específicos

1. Ejecutar el cumplimiento de contratos.
2. Administrar contratos de agua envasada, taxis, fotocopiado, seguros, etc.
3. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en la flota vehicular.

III. Análisis del Entorno.

| Factores Internos | |
|--|--|
| Fortalezas | Debilidades |
| <ul style="list-style-type: none"> ❖ Recurso humano multidisciplinario, con alto nivel de gestión y respuesta. ❖ Se cuenta con herramientas administrativas: controles internos por cada contrato. | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Dificultad para cubrir el crecimiento en la demanda de los servicios de logística de todas las dependencias del Ministerio de Cultura, debido al poco personal técnico, motoristas y auxiliar. |

| Factores Internos | |
|--------------------------|---|
| Fortalezas | Debilidades |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ausencia de espacios para el almacenamiento de bienes e insumos de la institución de forma centralizada. ❖ Poco personal para atender la alta demanda de información de documentos internos por parte de la controlaría del Estado, basados en la Ley de Acceso a la Información Pública. ❖ Recorte del poco presupuesto destinado para suministro de bienes y servicios. |

| Factores Externos | |
|--|---|
| Oportunidades | Amenazas |
| <ul style="list-style-type: none"> ❖ Apoyo interinstitucional de los diferentes comités de las instancias del Estado. | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pandemia, fenómenos naturales y siniestros. ❖ Cambio de Políticas Gubernamentales. ❖ No contar con los contratos de servicios vitales para el funcionamiento de la institución. |

IV. Identificación del Riesgo.

| Códigos | Resultados y Acciones | Identificación del riesgo | | | Análisis del riesgo | | | | | Descripción de la calificación del riesgo | |
|---------|---|---|--|--|-------------------------|-----------|-----------------|---|---|---|---------|
| | | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Responsable | Calificación del riesgo | | Nivel de Riesgo | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | E | A | M | | B |
| RO | 1. Elaborado el requerimiento y especificaciones técnicas para los diferentes contratos administrados por el Unidad de Logística para los años 2022 y 2023 y que son necesarios para el funcionamiento del Ministerio de Cultura. (servicios de agua envasada, combustible, telefonía celular, seguros, seguridad, fotocopadoras, café y azúcar, entre otros) | | | | | | | | | | |
| RO | 1.1 Revisión de contratos del período anterior | Riesgo operacional | No revisión de contratos debido a la Pandemia, Fenómenos naturales y siniestros | Jefe y equipo técnico de la Unidad de Logística. | Muy Probable | Muy Serio | | | | | Extremo |
| RO | 1.2 Revisión y ajuste de la demanda y necesidades para los nuevos contratos | Riesgo de organización, roles y responsabilidades | No revisión y ajuste de demanda por falta de comunicación entre las Unidades o Direcciones solicitantes | Jefe y equipo técnico de la Unidad de Logística. | Medianamente Probable | Serio | | | | | Alto |
| RO | 1.3 Elaboración de requerimientos y especificaciones técnicas para nuevas contrataciones, prórrogas y remisión a UACI 2022-2023 | Riesgo Político | No elaboración de requerimientos y especificaciones técnicas debido a cambios de políticas gubernamentales | Jefe y equipo técnico de la Unidad de Logística. | Muy Probable | Muy Serio | | | | | Extremo |
| | | Riesgo Político | No contar con los contratos de servicios vitales para la institución | Jefe y equipo técnico de la Unidad de Logística. | Muy Probable | Muy Serio | | | | | Extremo |

V. Gestión del Riesgo.

| N° | Riesgos | Gestión del Riesgo |
|----|--|--|
| 1 | No revisión de contratos debido a la Pandemia, Fenómenos naturales y siniestros | Definir protocolos de prevención, salud y seguridad laboral, establecer un plan de trabajo para no detener labores por la pandemia, así como realizar simulacros para minimizar los efectos destructivos, en caso de los fenómenos naturales y siniestros. |
| 2 | No revisión y ajuste de demanda por falta de comunicación entre las Unidades o Direcciones solicitantes | Uso de los canales adecuados del Ministerio para transmitir información, con el fin de dar a conocer las funciones de la Unidad, con el seguimiento correspondiente. |
| 3 | No elaboración de requerimientos y especificaciones técnicas debido a cambios de políticas gubernamentales | Buscar planes flexibles que se puedan acomodar a los cambios políticos |
| 4 | No contar con los contratos de servicios vitales para la institución | Hacer contrataciones menores y puntuales para el funcionamiento básico de la institución. |



MINISTERIO
DE CULTURA

VI. Programación de Actividades

| Códigos | Resultados y Acciones | Indicadores | Medios de Verificación | Fuente de Datos | Persona Responsable de Ejecución | Unidad de Medida | Meta Anual (Cantidad de Resultados y Acciones) | Presupuesto (Dato Proporcionalizado por DGFI) | Meses | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | |
| RO | 1. Elaborado el requerimiento y especificaciones técnicas para los diferentes contratos administrados por el Unidad de Logística para los años 2022 y 2023 y que son necesarios para el funcionamiento del Ministerio de Cultura. (servicios de agua envasada, combustible, telefonía celular, seguros, seguridad, fotocopiadoras, café y azúcar, entre otros) | Número de Expedientes de Contratos | | | | Expedientes de contratos | 13 | \$1,359,749.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| RO | 1.1 Revisión de contratos del período anterior | | Documento contractual, órdenes de compra | A101.4.1-01 Contratos de Servicios | Jefatura y equipo técnico | Documento contractual, órdenes de compra | 13 | - | | | | | | 2 | | | 11 | | | | | |
| RO | 1.2 Revisión y ajuste de la demanda y necesidades para los nuevos contratos | | Controles Digitales y físicos de seguimiento de contratos | A101.4.1-02 Controles | Jefatura y equipo técnico | Controles Digitales y físicos de seguimiento de contratos | 13 | - | | | | | | 2 | | | 3 | 8 | | | | |
| RO | 1.3 Elaboración de requerimientos y especificaciones técnicas para nuevas contrataciones, prórrogas y remisión a UACI 2022-2023 | | Requerimientos y especificaciones remitidas a UACI | A101.4.1-01 Contratos de Servicios | Jefatura y equipo técnico | Requerimientos y especificaciones remitidas a UACI | 13 | - | | | | | | 2 | | | 3 | 8 | | | | |

| Códigos | Resultados y Acciones | Indicadores | Medios de Verificación | Fuente de Datos | Persona Responsable de Ejecución | Unidad de Medida | Meta Anual (Cantidad de Resultados y Acciones) | Presupuesto (Dato Proporcionado por DGFI) | Meses | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | |
| LGDA | 1. Implementar el sistema institucional de gestión documental y archivos, SIGDA, en el Ministerio; según el desarrollo de cada Unidad* | Número de Inventarios de las series documentales elaborados | | | | Inventario de serie documental | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LGDA | 1.1 Elaborar inventarios de cada serie documental, contenidos en la tabla de clasificación. | | Inventarios de las series documentales elaboradas | A 101.4-02 Informes | Jefatura y equipo técnico | Inventario | 1 | N/A | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| LMA | 4. Implementadas medidas a favor del medio ambiente y eficiencia energética. | Número de Actividades de Clasificación de Desechos Sólidos | | | | Acción | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LMA | 4.1 Clasificación de desechos sólidos del Edificio A-5 en orgánicos reciclable y no reciclable y manejo de estos. | | Registro fotográfico impreso | A 101.4-02 Informes | Jefatura y equipo técnico | Acción | 12 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Género y Diversidad | 1.Desarrolladas actividades que promueven la igualdad, equidad y erradicación de la violencia y discriminación de género con personal, en los meses de marzo, junio y noviembre de 2022 | Número de Participaciones | | | | Acción | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1. Gestión y participación en actividades relacionadas a la igualdad, equidad, no violencia y no discriminación en el ambiente laboral. | | Solicitud y lista de asistencia de participación | A 101.4-02 Informes | Jefatura y equipo técnico | Participación | 3 | N/A | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 |



MINISTERIO
DE CULTURA

VII. Autorización.

Autorizado:


Lcda. Mariem Pleitez Quirós
Ministra de Cultura.



Revisado:


Lcda. Claudia Ramírez de Iglesias
Directora General de Planificación y Desarrollo Institucional



Visto Bueno:


Lic. José Napoleón Zepeda
Director General de Administración Cultural



Formulado y
Elaborado:


Lic. Néstor Nelson Serrano Herrera
Jefe de la Unidad de Logística




Lic. Rubén Rodríguez
Técnico Enlace de la Unidad de Logística

Fecha de Autorización: MAR 2022